

**Zarządzenie Nr 45/2021
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 30 września 2021 r**

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Dzierzgowo zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **103.490,00 zł**, zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **16,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianie w łącznej kwocie: **16.494.334,93 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące w kwocie 16.294.247,48zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 200.087,45 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **168.200,84 zł**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **64.726,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianie w łącznej kwocie: **18.470.469,83 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.246.427,80 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.224.042,03 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku co przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
Rafał Kuciński

Data	Realizacja	§ 1 Uprawa	Nazwa	Plan	Wyniki liczone	Z tego:													Wzrost miejscowy
						wydatki jednostki budynkowej	z tego:		dotacje na zadania budynkowe	skasowanie na rzecz budynków	wydatki na finansowanie budynków, o kwalifikacji budynkowej	wydatki z budynków budynkowych	dotacje budynkowe	Wzrost miejscowy	z tego:				
							z tego:	z tego:							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4010			Wynagrodzenia podstawowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Podatkowe wypróżnienia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	-857,50	-857,50	-857,50	-857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 182,50	1 182,50	1 182,50	1 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,00	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wynagrodzenia podstawowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80003			Oczyszczanie maszyn i urządzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80004			Utrzymanie obiektów w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oczyszczanie ulic, placów i dróg	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01095		Pozostała działalność	503 700,07	503 700,07	503 700,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 700,07		503 700,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 982,70	4 982,70	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		852,06	852,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		122,08	122,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		616,33	616,33	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 303,30	3 303,30	
		4430	Różne opłaty i składki		493 823,60	493 823,60	
760			Administracja publiczna	54 062,00	54 062,00	54 062,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 169,00	48 169,00	48 169,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 169,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 193,00	38 193,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 250,00	6 250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		896,00	896,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		630,00	630,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	
	75056		Spis powszechny i inne	5 893,00	5 893,00	5 893,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 893,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 318,00	5 318,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		296,80	296,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		268,40	268,40	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00	632,00	632,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	632,00	632,00	632,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90,30	90,30	
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne		13,70	13,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		528,00	528,00	
801			Oświata i wychowanie	30 087,09	30 087,09	30 087,09	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 087,09	30 087,09	30 087,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 087,09			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		30 087,09	30 087,09	
852			Pomoc społeczna	27 156,00	27 156,00	27 156,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 156,00	27 156,00	27 156,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 156,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 156,00	27 156,00	
855			Rodzina	5 115 651,00	5 115 651,00	5 115 651,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 024 000,00	3 024 000,00	3 024 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 024 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 998 296,00	2 998 296,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 032,97	17 032,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 480,34	1 480,34	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 134,33	3 134,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31,81	31,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych		3 249,42	3 249,42	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	775,13	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 636,00	2 048 636,00	2 048 636,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 048 636,00			

3110	Świadczenia społeczne		1 804 702,32	1 804 702,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 664,00	38 664,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 228,21	2 228,21	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 708,00	6 708,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		185 000,00	185 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 283,21	5 283,21	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00	3 800,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00	200,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 550,26	1 550,26	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	227,00	227,00	227,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227,00	227,00	
85504	Wspieranie rodziny	716,00	716,00	716,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00	716,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 072,00	42 072,00	42 072,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 072,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 072,00	42 072,00	
Ogółem		5 731 278,16	5 731 278,16	5 731 278,16	-

Wójt
Gminy
[Podpis]

- a) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł;
 - b) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł;
- 2.2. *W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach:
- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.750,00 zł;
 - b) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.750,00 zł;
 - c) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł
3. *W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:*
- 3.1. *W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł;
- 3.2. *W rozdziale 85216 Zasiłki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.510,00 zł (kwota 20.510,00 zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego, kwota 4.000,00 zabezpieczenie wkładu własnego do zadania);
- 3.3. *W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach:*
- a) *w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.719,61 zł (w tym zmniejsza się o kwotę 16,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego);
 - b) *w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 444,12 zł;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 280,63 zł;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.161,12 zł;

- e) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **411,00 zł**.
4. *W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 15 września 2021 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
5. *W dziale 855 Rodzina dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:*
- 5.1. *W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze* dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach:
- a) *w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne* zwiększa się plan wydatków o kwotę **848,13 zł**;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększa się plan wydatków o kwotę **232,97 zł**;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **290,67 zł**;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **448,19 zł**;
 - e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200,00 zł**;
 - f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **142,24 zł**;
- 5.2. *W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia* dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach:
- a) *w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne* zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.801,58 zł**;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.764,00 zł**;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.938,00 zł**;

- d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 988,00 zł;
- e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* zwiększa się plan wydatków o kwotę 939,42 zł;
- f) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 554,00 zł.

5.3. *W rozdziale 85513 W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.079,00 zł.

6. *W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:*

6.1. *W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach:*

- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł;
- b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 857,50 zł;
- c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł;
- d) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł;
- e) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.637,50 zł;
- f) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 220,00 zł
- g) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 360,00 zł;

6.2. *W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;

6.3. *W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00;

6.4. *W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.976.134,90 zł. Przychody budżetu w wysokości 2.265.212,70 zł (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.443.796,91zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 roku, niewykorzystane środki z opłaty za odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych- 25.221,89 zł, niewykorzystane dochody z FOŚ -929,07 zł, niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 25.050,95 zł), wolne środki w kwocie 689.077,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 132.337,99 zł, rozchody w wysokości 289.077,00 zł.



WÓJTA
Rajonowy